

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области за 2019 год (план на 2021 год)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.			Примечание (пояснения по сложившимся отклонениям: по экономии затрат или перерасходу)
			Факт 2019 год	План 2021 г	
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	786,00	786,00	
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	786,00	786,00	
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	786,00	786,00	
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал			
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%			
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	786,00	786,00	
	- бюджетные потребители		786,00	786,00	
	- прочие				
	- население				
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			
	Уголь	%			
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				
6	Нормативный уровень прибыли	%			
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кгут/Гкал	296,64	296,64	
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	0,0	0,0	
7.3	<i>отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети</i>	Гкал/м2			
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,56	0,56	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				
11	Коэффициент индексации				
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	7,90	7,90	
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	822,92	747,69	
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	615,92	499,75	
3.1.1	среднемесячная оплата труда		19 247,50	15 617,20	
3.1.2	численность		4,00	4,00	
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	25,01	
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	
3.2.2	численность	чел.	0,00	0,00	
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.			
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			
3.3.2	численность	чел.			
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	207,00	222,93	
	среднемесячная оплата труда		10,45	11,26	
	численность		1,65	1,65	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	0,00	
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.			
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.			Примечание (пояснения по сложившимся отклонениям: по экономии затрат или перерасходу)
			Факт 2019 год	План 2021 г	
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.			
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
	Неподконтрольные расходы				
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
14.5	транспортный налог	тыс.руб.			
14.6	прочие налоги	тыс.руб.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	273,15	245,78	
	процент отчислений на социальные нужды	%	33,19%	32,87%	
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3			
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3			
21.2	Уголь	тыс.руб.	795,52	827,34	
21.2.1	объём топлива	т	268,00	268,00	
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 968,36	3 087,09	
	в том числе цена райтопа	руб/т			
21.4.1	объём топлива	м3			
21.4.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/м3			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	67,27	67,27	
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	14,44	14,44	
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,63	4,63	
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
23.1	поставщик 1	тыс.руб.			
23.1.1	объём покупки тепловой энергии	Гкал			
23.1.2	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал			
23.2	поставщик 2	тыс.руб.			
23.2.1	объём покупки тепловой энергии	Гкал			
23.2.2	объём покупки тепловой энергии	руб./Гкал			
23.3	поставщик 3	тыс.руб.			
23.3.1	объём покупки тепловой энергии	Гкал			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	8,98	8,98	
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	0,42	0,42	
24.2	тариф на воду	руб./м3	21,39	21,39	
24.2.1	1 полугодие	руб./м3	21,05	21,05	
24.2.2	2 полугодие	руб./м3	21,72	21,72	
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
25.1	объёмы стоков	тыс.м3			
25.2	тариф на водоотведение	руб./м3			
25.2.1	1 полугодие	руб./м3			
25.2.2	2 полугодие	руб./м3			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	871,77	903,59	
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.			
29	Предпринимательская прибыль				
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.			
32	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.			
33	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.			Примечание (пояснения по сложившимся отклонениям: по экономии затрат или перерасходу)
			Факт 2019 год	План 2021 г	
34	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.			
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1 975,74	1 904,96	
	1 полугодие	тыс.руб.	1 037,27	1 037,27	
	2 полугодие	тыс.руб.	938,47	867,69	
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	786,00	786,00	
	1 полугодие	Гкал	471,60	471,60	
	2 полугодие	Гкал	314,40	314,40	
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 513,67	2 423,62	
	1 полугодие	руб/Гкал	2 199,48	2 199,48	
	2 полугодие	руб/Гкал	2 984,97	2 759,83	
	рост тарифа	%	135,71%	125,48%	
33	Фактическая выручка	тыс.руб.			
34	Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс.руб.			
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал	18,37	18,37	
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,53	0,53	
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	340,97	340,97	
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут	296,64	296,64	
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	кгут			
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	кг			
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,87	0,87	
	Цена угля (с учётом НДС)	руб/т			
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,56	0,56	
	Количество установленных котлов	ед	2,00	2,00	
	Протяженность тепловых сетей	км	0,416	0,416	
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	76,00	76,00	

Директор МКУ



Гальцынова О.В.